

浙江省围海建设集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年，浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，认真履行职责，不断规范公司治理，严格执行股东大会的各项决议，切实维护全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年工作情况总结如下：

一、公司 2023 年度总体经营情况

2023 年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济回升向好，供给需求稳步改善，转型升级积极推进，根据国家统计局发布，2023 年全年国内生产总值达到了 1,260,582 亿元，按不变价格计算，同比增长了 5.2%，全国建筑业总产值 315,912 亿元，同比增长 5.8%。

报告期内，在公司完成“央企+地方国资+民营资本”新型混改模式后，极大提振了公司稳定经营、健康发展的信心，公司签约订单能力稳步增长，本报告期内，公司及子公司全年业务承接额约 47.3 亿元，同比上年增长 128.7%。其中公司及子公司承接订单中主要工程项目为“瑞安市海塘安澜工程（阁巷围区海塘）”、“余姚市海塘安澜综合提升工程（陶家路江以东段）二期 II 标段施工”、“余姚市下姚江堤防整治工程（先行段）施工”、“贵驷中小学 II 标段”、“龙港市海塘安澜工程（城区片海塘）施工 1 标”、“余姚北排二通道-青山港、奖嘉隆江等整治工程 V 标（青山港中段下游）施工”等。

报告期内，公司在建项目单元工程施工质量验收合格率达到 100%，优良率达到 70%及以上，共计 8 个工程通过合同工程完工验收、6 个工程通过竣工验收。另外，在开展“QC”活动过程中，有 3 项 QC 成果进行公司级发布，“研发倒虹吸基础管涌封

堵新工艺”、“提高溢洪道砼衬砌边墙施工效率”、“提高倒虹吸管涵砼外观质量验收优良率”3个QC成果报送至中国水利工程协会参加全国优秀质量管理活动小组评选，最终获得一个I类成果，两个二类成果，公司高质量发展的局面正在加速形成。

公司积极开展项目研发立项，推动科技创新进步，2023年度上市公司开展研究项目总数共计42项，包括重点技术创新研究8项，其中1项为省级建设厅科研项目，1项为省级水利厅科研项目，1项为市级水利科研重点项目，目前已完成科研项目结题验收2项。申报专利13项，其中发明专利6项，实用新型专利7项；授权实用新型专利13项，上市公司经营逐步趋于良性发展。同时，持续优化现有技术，对淤泥脱水固化、淤泥资源化等技术进行推广并服务于项目生产施工，其中“温岭市担屿涂造地改田第四区块耕地质量提升和生态修复整治淤泥道路固化”项目采用我公司建筑渣土资源化利用技术，实现产值近500万元，效益显著。

根据公司财务报告和年审机构的审计报告，2023年度，公司实现营业收入为2,132,583,614.95元，实现归属于上市公司股东的净利润为-137,105,472.89元。截至2023年12月31日，公司总资产为7,681,750,306.19元；归属于上市公司股东的净资产为3,073,652,306.12元。

二、董事会日常工作情况

（一）2023年董事会召开及决议情况

2023年度，公司全体董事依据《公司法》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。公司董事会共召开了12次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第五十六次会议	2023年01月16日	审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司增资的议案》
第六届董事会第五十七次会议	2023年04月27日	审议通过《2022年度董事会工作报告》、《<2022年年度报告>及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报

		<p>告》、《2022 年度利润分配预案》、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于〈公司 2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司 2023 年度对控股子公司提供担保的议案》、《关于公司及控股子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《董事会对 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项的专项说明》、《董事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》、《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》、《关于召开 2022 年度股东大会的议案》、《2023 年第一季度报告》</p>
第六届董事会第五十八次会议	2023 年 06 月 15 日	审议通过《关于工程项目中标暨关联交易的议案》
第六届董事会第五十九次会议	2023 年 06 月 19 日	审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第六届董事会第六十次会议	2023 年 07 月 03 日	审议通过《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于召开 2023 年第一

		次临时股东大会的议案》
第七届董事会第一次会议	2023年07月19日	审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于设立董事会战略委员会并选举委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于公司组织架构调整的议案》、《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》、《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》
第七届董事会第二次会议	2023年08月07日	审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》
第七届董事会第三次会议	2023年08月21日	审议通过《〈2023年半年度报告〉及摘要》、《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
第七届董事会第四次会议	2023年09月22日	审议通过《关于制定〈浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
第七届董事会第五次会议	2023年09月26日	审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
第七届董事会第六次会议	2023年10月26日	审议通过《关于公司2023年第三季度报告

		的议案》
第七届董事会第七次会议	2023年11月30日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、 《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》、 《关于修改〈关联交易管理规定〉的议案》、 《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

（二）股东大会召开及决议情况

2023年度，公司共召开了4次股东大会。公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效；公司董事会严格执行了各项股东大会决议。

会议届次	召开日期	会议决议
2022年年度股东大会	2023年05月19日	审议通过《2022年度董事会工作报告》、《2022年度监事会工作报告》、《〈2022年年度报告〉及摘要》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》、《关于公司2023年度对控股子公司提供担保的议案》、《2022年度利润分配预案》、《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2023年第一次临时股东大会	2023年07月19日	审议通过《修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》、《关于公司换届选举第七届董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于公司换届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
2023年第二次	2023年08月23	审议通过《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责

临时股东大会	日	任保险的议案》
2023年第三次临时股东大会	2023年12月18日	审议通过《关于变更会计师事务所的议案》、《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》、《关于修改〈关联交易管理规定〉的议案》

（三）董事会下设的专门委员会的履职情况

1. 审计委员会

公司董事会审计委员会设委员3名。2023年度，董事会审计委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，全年召开5次会议及多次沟通会议，对财务报告、募集资金专项报告、内控情况、聘任审计机构等事项进行了审议。

2. 提名委员会

公司董事会提名委员会设委员3名。2023年度，董事会提名委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，对报告期内董事、高管的任职资格进行了认真审查。

3. 薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会设委员3名。2023年度，董事会薪酬与考核委员会严格遵守《公司法》《证券法》以及《董事会议事规则》等规定，并制定公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬方案等。

4. 战略委员会

公司董事会战略委员会设委员3名。2023年度，董事会战略委员会严格遵守《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》等规定，并对公司长期发展战略规划和重大战略性投资进行可行性研究。

三、公司信息披露情况

2023年度，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》，严格履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平。结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议及重大事项等公告，截至2023年12月31日，公司全年发布公告123份。公司忠实履

行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。

四、投资者关系管理工作

公司充分尊重和维护公司股东的合法权益，通过电话、投资者互动平台、股东大会、业绩说明会等多种方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，听取广大投资者对公司经营发展的意见和建议，维护与投资者的良好关系。

五、董事会2024年度工作计划

2024年公司将重点做好以下工作，不断提升规范管理水平 and 经营业绩，努力创造良好效益回馈员工、回报股东：

1、夯实主业基础。以市场为导向，以价值创造为中心，聚焦水利、市政、生态治理、片区开发等四大领域，推进区域布局、整合优质资源、创新盈利模式、提高经营水平，不断夯实公司持续、健康、快速发展的主业基础，立足主业做大做强。公司将积极把握政策环境利好，发挥自身资质、业绩、技术、人员等方面竞争优势，倡导全员经营、健全激励机制，以大基建上下游产业链为核心业务，积极整合内外部优质资源，提高经营业绩。

2、持续推进科研创新。公司将持续加大投入，继续推进环保、互联网+、资源类科研项目的研发，注重技术推广与成果转化，提升公司科研实力。同时，力争在创优创杯方面取得新的奖项荣誉。

3、推动项目建设提速增效。充分发挥资源作用，抢抓国家激励政策，大力推动续建项目提量、新建项目提速、谋划项目提前。要调动各区域经营力量进行充分的市场调研，保证公司在各区域的机构设置合理化，并为开拓新市场做好参谋。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十六日